



EINWOHNERGEMEINDE FLÜELEN

Budget 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Überblick Budget	
Inhaltsverzeichnis	1
Gesamtbeurteilung	2
Gesamtübersicht	3
Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	4
Wesentliche Abweichungen zum Budget	5
Erfolgsrechnung	
Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	8
Zusammenzug Funktionale Gliederung	9
Erfolgsrechnung nach Funktionen	10
Erfolgsrechnung nach Artengliederung	30
Investitionsrechnung	
Zusammenzug Investitionsrechnung	34
Investitionsrechnung nach Funktionen	35
Investitionsrechnung nach Artengliederung	36
Wasserversorgung	
Wesentliche Abweichungen zum Budget	38
Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	39
Zusammenzug Funktionale Gliederung	40
Erfolgsrechnung nach Funktionen	41
Erfolgsrechnung nach Artengliederung	43
Zusammenzug Investitionsrechnung	45
Investitionsrechnung nach Funktionen	46
Investitionsrechnung nach Artengliederung	47

Gesamtbeurteilung

Geschätzte Flüelerinnen und Flüeler

Gemäss Artikel 30 der Gemeindeordnung unterbreitet Ihnen der Gemeinderat die Budgets der Einwohnergemeinde und der Wasserversorgung für das Jahr 2022.

Die Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde weist bei einem Aufwand von CHF 7'895'800 und einem Ertrag von CHF 7'151'700 einen Aufwandüberschuss von CHF 744'100 auf (siehe Seite 9). Die Löhne sind mit einem unveränderten Teuerungsindex (116.3) berechnet. Ebenfalls berücksichtigt sind die Stufenanstiege sowie die Dienstaltersgeschenke.

Das defizitäre Ergebnis liegt im Rahmen der Finanzplanung. Der hohe erwartete Aufwandüberschuss begründet sich zum Vergleich mit dem Budget 2021 vorwiegend mit neuem Abschreibungsbedarf der Investitionen in die Schulanlagen, Feuerwehrfahrzeuge und Strassen. Nach wie vor ist ein Anstieg der Langzeitpflegekosten zu verzeichnen. Die Nettokosten des Finanz- und Lastenausgleichs sind im Vergleich mit den anderen Gemeinden wiederum leicht angestiegen.

In Bezug auf die finanziell negativen Auswirkungen der Corona Krise kann eine erste Entwarnung gegeben werden. Die budgetierten Steuereinnahmen 2021 sollten erreicht werden. Die Wirtschaft läuft und die Arbeitslosenzahlen sind seit Juli 2021 stark gesunken. Gewisse Unsicherheiten bleiben jedoch weiterhin bestehen. Das erwartete Defizit für das Jahr 2022 kann mit dem vorhandenen Eigenkapital gedeckt werden.

Das Budget der **Einwohnergemeinde Investitionsrechnung** rechnet mit Nettoinvestitionen von CHF 3'802'000. Investiert werden soll in die 2. Tranche Gesamtsanierung Schulanlagen Matte, Personentransportbus Feuerwehr, Belagsanierung Bahnhofstrasse sowie Sanierung und Verbreiterung Zufahrt Seestrasse bis Strandbad. Falls der Kredit Zufahrt Seestrasse an der Gemeindeversammlung abgelehnt wird, entfallen die Investitions- und Abschreibungskosten.

Der Gemeinderat beantragt mit dem vorliegenden Budget den Steuerfuss natürliche Personen für das Jahr 2022 unverändert auf 93 Prozent zu belassen und den Kapitalsteuersatz juristische Personen auf 0.01 Promille wie bisher festzusetzen.

Die Erfolgsrechnung der **Wasserversorgung** budgetiert ein Defizit von CHF 7'400. Verantwortlich für das Defizit sind höhere Kosten für den Unterhalt des Leitungsnetzes und Kosten für die Ableitung Gitschli. Die Wasserversorgung plant keine Investitionen für das Jahr 2022.

Der Gemeinderat weist darauf hin, dass die Budgets auf der Basis von nachvollziehbaren Überlegungen erstellt wurden. Ergänzende Angaben zu den Budgets erhalten Sie anlässlich der Gemeindeversammlung vom 25. November 2021. Der Gemeinderat beantragt, die vorliegenden Budgets mit dem Steuerfuss für natürliche und dem Kapitalsteuersatz für juristische Personen zu genehmigen.

6454 Flüelen, Oktober 2021

EINWOHNERGEMEINDERAT FLÜELEN
Gemeindepräsident
Remo Baumann

Gemeindeschreiber
Rico Vanoli

Gesamtübersicht

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung B 2022 - B 2021	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	7'626'600	7'197'100	6'777'199	429'500	6.0%
Betrieblicher Ertrag	6'525'500	6'564'300	7'294'137	-38'800	-0.6%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'101'100	-632'800	516'939	-468'300	74.0%
Ergebnis aus Finanzierung					
Finanzaufwand	24'500	27'200	122'959	-2'700	-9.9%
Finanzertrag	254'600	283'900	305'432	-29'300	-10.3%
Ergebnis aus Finanzierung	230'100	256'700	182'473	-26'600	-10.4%
Operatives Ergebnis	-871'000	-376'100	699'411	-494'900	131.6%
Ausserordentliches Ergebnis					
Ausserordentlicher Aufwand			849'891		
Ausserordentlicher Ertrag	126'900	141'000	156'735	-14'100	
Ausserordentliches Ergebnis	126'900	141'000	-693'156	-14'100	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-744'100	-235'100	6'256	-509'000	216.5%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	3'817'000	2'545'000	632'581	1'272'000	
Investitionseinnahmen	15'000	40'000	281'509	-25'000	
Nettoinvestitionen	3'802'000	2'505'000	351'072	1'297'000	
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	3'802'000	2'505'000	351'072	1'297'000	
Selbstfinanzierung	35'500	102'300	820'129	-66'800	
Selbstfinanzierungssaldo	3'766'500	2'402'700	469'057	1'363'800	
Selbstfinanzierungsgrad	0.9%	4.1%	233.6%		

Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission

Sehr geehrte Flüelerinnen und Flüeler

Gestützt auf Art. 54 des Gemeindegesetzes über die Aufgaben der Rechnungsprüfungskommission haben wir am 29. September 2021 die Budgets 2022 der Einwohnergemeinde und der Wasserversorgung unter folgenden Gesichtspunkten

- finanzielle Zulässigkeit
- fachtechnische Richtigkeit und
- finanzielle Angemessenheit

geprüft.

Das Budget der Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde Flüelen rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 744'100, dasjenige der Investitionsrechnung mit Nettoausgaben von CHF 3'802'000.

Ebenfalls rechnet das Budget der Wasserversorgung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 7'400.

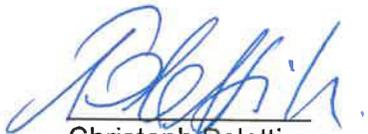
Wir stellen aufgrund der zur Verfügung gestellten Unterlagen fest, dass sorgfältig und seriös budgetiert wurde.

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für die natürlichen Personen bei 93 % und den Kapitalsteuersatz für die juristischen Personen bei 0.01 %o zu belassen.

Die Rechnungsprüfungskommission schlägt der Offenen Dorfgemeinde vom 25. November 2021 vor, das Budget der Einwohnergemeinde und der Wasserversorgung zu genehmigen. Ebenfalls ist die Rechnungsprüfungskommission mit dem Belassen der Steuerfüsse für natürliche und juristische Personen einverstanden.

Flüelen, 29. September 2021

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION FLÜELEN



Christoph Poletti
Präsident

entschuldigt

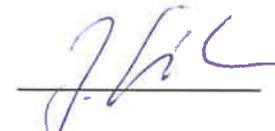
Patrik Wyrsch



Hanspeter Amrhein



Pascal Arnold



Jürg Gisler

Wesentliche Abweichungen im Budget 2022 Einwohnergemeinde

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
22	Gemeindeverwaltung				
022.3064.00	Überbrückungsrente	15'200	1'700	13'500	Überbrückungsrente Leiterin Finanzabteilung
022.3118.00	Software und Lizenzen	38'900	14'500	24'400	CMI axyoma Geschäftsverwaltungsprogramm und Lizenz
022.3611.30	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	51'000	46'000	5'000	Einführung UrTax
022.4612.20	Entschädigung Sisikon	17'000	9'000	8'000	Übernahme der Rechnungsführung Gemeinde Sisikon durch Gemeinde Flüelen
150	Feuerwehr				
150.3112.00	Anschaffung Uniformen	27'400	4'500	22'900	Ersatzanschaffung Helme für Mannschaft und Atemschutz
150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	111'300	162'500	-51'200	50 % Abschreibung für Ersteinsatzfahrzeug und Personentransportbus
213	Oberstufe / Sekundarstufe I				
213.4611.10	Entschädigung vom Kanton	-	30'500	-30'500	Wegfall Stunden für italienisch Unterricht
213.4612.00	Entschädigung von anderen Gemeinden	111'000	146'500	-35'500	weniger Schülerinnen und Schüler aus Sisikon
213.4631.00	Schülerpauschale	316'600	274'200	42'400	mehr Oberstufenschülerinnen und -schüler
217	Schulliegenschaften				
217.3064.00	Überbrückungsrente	7'600		7'600	Überbrückungsrente Abwart ab 1.9.2022
217.3111.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Maschinen	3'000	700	2'300	neue Schliessanlage Rosstal
217.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft	35'700	55'900	-20'200	Heizöl für Schulhaus Matte fällt weg
217.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	24'800	12'500	12'300	Sicherheitsmassnahmen Schulhaus Matte Nord
217.3300.40	Planmässige Abschreibung Liegenschaften	768'000	301'800	466'200	u.a. Abschreibungsbetrag für Gesamtanierung Schulhaus Matte 10 % von 5,5 Mio. Franken
219	Obligatorische Schule, Übriges				
219.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate	6'100	-	6'100	Anschaffung Nähmaschine, Schlagzeug und Ersatz von älteren Werkraumgeräten
219.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	18'000	11'000	7'000	Ersatz Schüler- und Lehrerlaptops
219.4512.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen	2'000		2'000	Entnahme aus Bläserklassenfonds für das Schlagzeug
312	Denkmalpflege (Schloss Rudenz)				
312.3140.00	Unterhalt Grundstück	4'500	500	4'000	u.a. Ersatz Sitzflächen und Fundamente
312.3144.00	Unterhalt Liegenschaft	17'300	2'000	15'300	u.a. Reparatur Fenstersimse

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
342	Freizeit, Spielplätze, Wanderwege				
342.3141.10	Unterhalt Wanderwege	22'500	9'800	12'700	Mehraufwand für den Unterhalt der Wander- und Bikewege
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
412.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	550'000	500'000	50'000	Anstieg der Langzeitpflegekosten
544	Jugendschutz				
544.3130.00	Projekte Jugendschutz	2'000		2'000	Planung Wiedereröffnung Jugendtreff
572	Wirtschaftliche Hilfe				
572.3632.10	Kosten Nothilfe PRW	8'200		8'200	Kostenübernahme Sicherstellung Nothilfe für abgewiesene Asylbewerber
579	Sozialdienste, Übriges				
579.3612.00	Entschädigungen an Sozialdienst Uri Nord	53'000	48'000	5'000	Aufstockung Personal Sozialdienst Uri Nord
615	Gemeindestrassen				
615.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'300	3'300	6'000	Ersatz Parkuhren Gruonbach Süd und Rossstall. Die Kosten für den Ersatz der Parkuhren wird aus dem Fonds Abstellplätze entnommen.
615.3141.00	Unterhalt Strassen und Plätze	39'100	23'900	15'200	Ersatz Anhänger Werkdienst u.a. Grundbühlstrasse neue Betonsockel für Holzzaun, PP Rütli Anpassung Zufahrt, Allmendstrasse Teilsanierung Belag ca. 20 LM
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Plätze	28'700		28'700	Abschreibungen Strassenprojekte. Falls die Verbreiterung und Sanierung Seestrassenzufahrt nicht bewilligt wird, entfallen die Abschreibungen hierfür.
622	Regionalverkehr				
622.3631.00	Defizitanteil öffentlicher Verkehr	76'000	67'800	8'200	höhere Defizite für den öffentlichen Verkehr infolge Verdichtung Streckennetz.
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges				
629.3130.00	Tageskarten Gemeinden	-	28'500	-28'500	Die Gemeindetageskarten werden nicht mehr angeschafft. Defizitäres Geschäft.
629.4260.00	Rückerstattung Tageskarten Gemeinden	-	22'500		Folge aus Konto 629.3130.00
771	Friedhof und Bestattung				
771.3130.10	Dienstleistung Dritter	15'000		15'000	Kostenanteil der Gemeinde an die Friedhofentwicklungsplanung
840	Tourismus				
840.3130.00	Tourismusausgaben	12'000	9'000	3'000	Kosten für das Projekt Insta Spot Oberaxen
910	Steuern				

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
910.4601.00	Ausgleichszahlungen Kanton jur. Personen	16'000	29'300	-13'300	Minderertrag der Ausgleichszahlung Kanton jur. Personen
930	Finanz- und Lastenausgleich				
930.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich	34'000	48'000	-14'000	Minderertrag an den Beitrag Bevölkerungslasten
930.4621.50	Globalbilanzausgleich	254'000	260'000	-6'000	Minderertrag an den Globalbilanzausgleich
963	Liegenschaften des Finanzvermögens				
963.4430.30	Zinse PP Ochsengasse	0	16'200	-16'200	Zustimmung des Souveräns 20.05.2021 Übertragung Anlage Parkhof Ochsen- gasse vom Finanz- ins Veraltungsvermögen. Die Einnahmen der Parkgebühren sind im Konto 615.4240.10 enthalten.

Erfolgsrechnung nach HRM2

Einwohnergemeinde

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Betrieblicher Aufwand	7'626'600.00	7'197'100.00	6'777'198.69
30 Personalaufwand	4'063'600.00	4'040'500.00	3'946'391.60
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'074'900.00	1'022'100.00	975'015.09
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	908'000.00	472'400.00	322'735.10
35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	29'000.00	30'000.00	51'580.10
36 Transferaufwand, Beiträge an Dritte	1'551'100.00	1'632'100.00	1'481'476.80
Betrieblicher Ertrag	6'525'500.00	6'564'300.00	7'294'137.20
40 Fiskalertrag	4'551'200.00	4'486'400.00	4'656'136.60
41 Regalien und Konzessionen	104'000.00	103'000.00	106'936.35
42 Entgelte	446'900.00	432'500.00	501'850.85
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz	30'500.00	24'000.00	253'598.00
46 Transferertrag, Beiträge von Dritten	1'392'900.00	1'518'400.00	1'775'615.40
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'101'100.00	-632'800.00	516'938.51
Finanzerfolg	279'100.00	311'100.00	428'391.35
34 Finanzaufwand	24'500.00	27'200.00	122'959.25
44 Finanzertrag	254'600.00	283'900.00	305'432.10
Ergebnis aus Finanzierung	230'100.00	256'700.00	182'472.85
Operatives Ergebnis	-871'000.00	-376'100.00	699'411.36
Ausserordentlicher Erfolg	126'900.00	141'000.00	1'006'625.55
38 Ausserordentlicher Aufwand			849'890.55
48 Ausserordentlicher Ertrag	126'900.00	141'000.00	156'735.00
Ausserordentliches Ergebnis	126'900.00	141'000.00	-693'155.55
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-744'100.00	-235'100.00	6'255.81

Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0.01 Erfolgsrechnung	7'895'800	7'151'700	7'479'600	7'244'500	8'010'107.49	8'016'363.30
Nettoergebnis		744'100		235'100	6'255.81	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'058'700	185'000	1'018'800	164'900	944'309.15	195'151.95
Nettoergebnis		873'700		853'900		749'157.20
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHER..	304'000	33'200	329'000	24'300	424'931.50	219'530.50
Nettoergebnis		270'800		304'700		205'401.00
2 BILDUNG	4'315'300	1'078'500	3'870'500	1'183'200	4'432'539.97	1'426'713.65
Nettoergebnis		3'236'800		2'687'300		3'005'826.32
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	231'200	50'100	252'900	46'700	279'199.95	115'798.55
Nettoergebnis		181'100		206'200		163'401.40
4 GESUNDHEIT	567'300	100	518'400	100	505'891.65	161'236.75
Nettoergebnis		567'200		518'300		344'654.90
5 SOZIALE SICHERHEIT	382'100	83'500	479'500	54'500	343'357.85	111'183.60
Nettoergebnis		298'600		425'000		232'174.25
6 VERKEHR	433'200	318'900	419'100	346'600	402'388.14	295'901.40
Nettoergebnis		114'300		72'500		106'486.74
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	91'900	22'200	83'300	12'400	69'982.35	24'955.65
Nettoergebnis		69'700		70'900		45'026.70
8 VOLKSWIRTSCHAFT	83'000	136'800	79'900	137'300	79'524.85	135'160.20
Nettoergebnis	53'800		57'400		55'635.35	
9 FINANZEN UND STEUERN	429'100	5'243'400	428'200	5'274'500	527'982.08	5'330'731.05
Nettoergebnis	4'814'300		4'846'300		4'802'748.97	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'058'700	185'000	1'018'800	164'900	944'309.15	195'151.95
011	Gemeindevers., Abstimmungen, RPK	11'300	5'800	11'500	5'700	12'608.10	5'718.00
011.3000.00	Amtsentschädigung, Tag- und Sitzgelder	4'500		4'900		5'130.00	
011.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100		100		206.35	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		1'170.40	
011.3130.10	Porti, Telefon	4'400		4'400		4'236.05	
011.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'100		1'900		1'865.30	
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		5'800		5'700		5'718.00
012	Gemeinderat, Kommissionen	107'200		104'400		89'864.60	
012.3000.00	Amtsentschädigungen	27'000		27'000		27'000.00	
012.3000.10	Tag- und Sitzgelder	42'400		42'400		35'430.00	
012.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	4'600		4'300		3'975.20	
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	21'000		17'500		13'199.90	
012.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	3'000		3'000		2'836.60	
012.3133.00	Internetauftritt/Öffentlichkeitsarbeit	1'600		1'600		550.05	
012.3170.00	Spesenentschädigungen	1'400		1'400		1'250.00	
012.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		1'000			
012.3199.10	Jungbürgerfeier	500		1'000		591.45	
012.3632.10	Beitrag an Urner Gemeindeverband	5'200		5'200		5'031.40	
022	Gemeindeverwaltung	911'900	159'000	868'700	139'000	805'530.50	170'133.95
022.3010.00	Löhne	582'700		574'500		546'383.50	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	37'200		36'900		34'678.55	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'200		73'100		71'781.45	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700		4'600		4'670.40	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'100		9'700		9'077.25	
022.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'900		1'900		980.40	
022.3064.00	Überbrückungsrenten	15'200		1'700			
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'600		2'600		1'947.00	
022.3099.10	Arbeitssicherheit- und Gesundheitsschutz	3'100		600		660.85	
022.3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		3'919.95	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		2'100		30.70	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		12.00	
022.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'000		1'000		192.80	
022.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		1'000		35.15	
022.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	1'500		5'000		325.00	
022.3118.00	Software und Lizenzen	38'900		14'500		18'685.10	
022.3130.10	Porti, Telefon	6'700		7'000		6'241.55	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.3130.20	Betriebskosten	9'000		9'500		9'022.55	
022.3133.00	Nutzungsaufwand Informatik	47'500		49'100		37'508.80	
022.3134.00	Versicherungsprämien	5'200		5'400		5'124.00	
022.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'000		1'000		2'700.00	
022.3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	1'500		1'500		398.20	
022.3170.00	Spesenentschädigungen	800		800		701.50	
022.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'200		3'000		2'053.80	
022.3611.30	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	51'000		46'000		41'500.00	
022.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	8'400		10'700		6'900.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		15'000		47'516.85
022.4210.10	Gebühren Betreuungswesen		5'000		3'500		5'280.25
022.4240.00	Gebühren für Ben. und Dienstleistungen		600		500		784.35
022.4240.10	Dienstleistungen Dritter		35'900		34'900		33'656.05
022.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		2'500		1'500		3'619.85
022.4260.10	Mahngebühren und Spesen		4'000		5'000		3'920.00
022.4270.00	Steuerbussen		500		500		2'995.00
022.4612.20	Entschädigung Sisikon		17'000		9'000		7'561.60
022.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		39'400		40'700		40'400.00
022.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		34'100		28'400		24'400.00
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	28'300	20'200	34'200	20'200	36'305.95	19'300.00
029.3010.00	Löhne	8'600		8'700		7'481.60	
029.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	800		800		721.70	
029.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400		300		468.75	
029.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen etc.	2'000		3'500		1'476.00	
029.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'100		5'500		4'838.65	
029.3134.00	Versicherungsprämien	2'600		2'600		2'554.00	
029.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	2'000		7'000		14'986.85	
029.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'100		5'300		3'346.10	
029.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					32.30	
029.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	700		500		400.00	
029.4470.00	Mieterträge		19'600		19'600		18'700.00
029.4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften		600		600		600.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	304'000	33'200	329'000	24'300	424'931.50	219'530.50
140	Allgemeines Rechtswesen	78'000	4'200	73'000	3'700	67'822.60	4'808.00
140.3000.00	Amtsentschädigung, Tag- und Sitzgelder	600		600		600.00	
140.3130.10	Externes Betreibungsamt	7'700		7'700		7'623.55	
140.3130.20	Nachf. Grundbuchvermessung/Lisag	10'100		9'900		8'099.05	
140.3190.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300			
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	30'900		30'900		31'200.00	
140.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	28'400		23'600		20'300.00	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000		3'500		4'608.00
140.4451.00	Ertrag Beteiligungen Verwaltungsvermögen		200		200		200.00
150	Feuerwehr	201'600	12'800	227'100	9'400	40'616.20	9'464.00
150.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzgelder	4'800		4'800		4'591.90	
150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	200		100		70.40	
150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	11'000		12'000		1'232.50	
150.3100.00	Büromaterial	500		400		171.75	
150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'504.60	
150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		700			
150.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
150.3111.00	Anschaffung Geräte, Ausrüstung, Fahrzeug	12'500		9'400		8'746.00	
150.3112.00	Anschaffung Uniform	27'400		4'500		1'664.05	
150.3118.00	Software und Lizenzen	100					
150.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'200		2'900		2'016.35	
150.3130.00	Dienstleistung Dritter	2'200		1'400		1'613.40	
150.3130.10	Anlässe/Empfänge			1'000		197.50	
150.3134.00	Versicherungsprämien	3'000		2'800		2'659.70	
150.3144.00	Unterhalt Feuerwehrmagazin	3'000		1'000		808.80	
150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'400		8'900		5'884.80	
150.3151.10	Unterhalt Alarmierungssystem	5'600		5'600		5'294.45	
150.3170.00	Spesenentschädigungen	200		200			
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		1'160.00	
150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	111'300		162'500			
150.3636.00	Vereinsbeitrag	3'000		3'000		3'000.00	
150.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'000					
150.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	400		800			
150.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		12'800		9'400		9'464.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161	Militär, Einquartierungen,	15'100	15'000	13'700	10'000	37'725.95	34'325.95
161.3130.10	Planung Altlasten Schiessanlage					5'253.05	
161.3144.00	Unterhalt Liegenschaft	5'000					
161.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	10'000		10'000		10'090.00	
161.3636.00	Beiträge an Private, Institutionen, Vereine	100		100		100.00	
161.3636.10	Beitrag Kugelfang Schiessanlage					18'982.90	
161.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand			3'600		3'300.00	
161.4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung EK		5'000				24'235.95
161.4612.00	Entschädigung Schiessanlage		10'000		10'000		10'090.00
162	Zivile Verteidigung	9'300	1'200	15'200	1'200	278'766.75	170'932.55
162.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		100		33.10	
162.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'300					
162.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		1'906.15	
162.3134.00	Versicherungsprämien	1'600		1'600		1'536.85	
162.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	500		500		178.20	
162.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		500			
162.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		12.15	
162.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft			8'100		8'884.75	
162.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri					16'325.00	
162.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaft					249'890.55	
162.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'600		1'000			
162.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen			200			
162.4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften		200		200		
162.4500.00	Entnahme Spez. Finanz. Schutzraumbauten						169'932.55
162.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		1'000		1'000		1'000.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	4'315'300	1'078'500	3'870'500	1'183'200	4'432'539.97	1'426'713.65
211	Kindergarten	304'600	92'100	280'700	98'700	272'916.20	129'515.00
211.3020.00	Löhne	248'400		231'900		227'303.05	
211.3020.90	Erwerbsausfallentsch. und Rückerst.					-1'285.00	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	16'000		14'700		14'683.25	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'300		18'000		18'267.45	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900		1'800		1'919.30	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200		3'900		3'841.45	
211.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	800		700		467.60	
211.3104.00	Lehrmittel	7'000		6'600		5'591.35	
211.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					9.20	
211.3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		100		943.50	
211.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	200		200			
211.3170.00	Spesenentschädigung	200		200			
211.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	800		900		417.05	
211.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'800		1'700		758.00	
211.4611.00	Rückerst. Deutsch als Zweitsprache		3'000		3'000		
211.4611.10	Entschädigung vom Kanton						2'220.00
211.4631.00	Schülerpauschale		89'100		95'700		127'295.00
212	Primarstufe	1'302'200	403'000	1'367'800	451'000	1'378'479.60	537'746.65
212.3020.00	Löhne	999'500		1'055'300		1'062'273.55	
212.3020.90	Erwerbsausfallentsch. u. Rückerst.					-663.80	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	64'500		67'500		68'687.40	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'500		124'400		122'786.20	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'900		8'200		9'039.70	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'000		17'800		17'974.55	
212.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	3'400		3'400		2'334.00	
212.3064.00	Überbrückungsrenten					5'640.00	
212.3104.00	Lehrmittel	58'000		53'300		41'752.75	
212.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500		3'200		2'140.10	
212.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte					25'439.00	
212.3111.00	Anschaff. Apparate, Geräte, Maschinen	800		300		650.00	
212.3132.00	Honorar Dienstleistung Dritter	10'000		10'000		10'000.00	
212.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	200		200		93.70	
212.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'500		4'800		1'389.00	
212.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		222.20	
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	16'300		16'300		7'915.25	
212.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'600		2'600		806.00	
212.4611.00	Rückerst. Deutsch als Zweitsprache		3'000		3'000		
212.4611.10	Entschädigung vom Kanton						8'880.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212.4612.00	Entschädigung von anderen Gemeinden						976.65
212.4631.00	Schülerpauschale		400'000		448'000		527'890.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'116'900	430'600	1'079'700	454'200	1'025'435.72	555'086.00
213.3020.00	Löhne	875'000		843'900		824'704.35	
213.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskos	56'200		54'000		53'289.10	
213.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'100		88'100		86'935.30	
213.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000		6'500		7'061.65	
213.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'300		14'200		14'265.45	
213.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	2'900		2'800		1'595.35	
213.3104.00	Lehrmittel	37'000		39'400		21'270.67	
213.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'100		2'500		1'578.50	
213.3111.00	Anschaffung Geräte, Maschinen, Werkzeuge	4'500		3'600		1'374.55	
213.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	200		200			
213.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	200		200		156.15	
213.3170.00	Spesenentschädigungen	800		500		762.80	
213.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'400		10'100		1'716.85	
213.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400		3'200		2'025.00	
213.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	10'800		10'500		8'700.00	
213.4611.00	Rückerst. Deutsch als Zweitsprache		3'000		3'000		2'220.00
213.4611.10	Entschädigung vom Kanton				30'500		33'081.80
213.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		111'000		146'500		170'424.20
213.4631.00	Schülerpauschale		316'600		274'200		349'360.00
217	Schulliegenschaften	1'088'600	131'900	622'000	150'300	1'293'911.00	173'653.80
217.3010.00	Löhne	174'500		169'800		173'372.00	
217.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rücker					-6'549.25	
217.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	28'900		30'300		30'154.90	
217.3064.00	Überbrückungsrenten	7'600					
217.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		16'086.25	
217.3111.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Maschinen	3'000		700		9'914.90	
217.3111.10	Anschaffung Turngeräte	3'900		3'300		2'786.80	
217.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'700		55'900		66'110.10	
217.3130.10	Porti, Telefon, Dienstleistung Dritter			1'400			
217.3134.00	Versicherungsprämien	19'300		19'300		19'271.85	
217.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	24'800		12'500		49'040.35	
217.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'300		3'300		2'797.35	
217.3151.10	Unterhalt Turngeräte			3'000			
217.3170.00	Spesenentschädigung	100		100		100.00	
217.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		75.40	
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschafte	768'000		301'800		313'850.35	
217.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen					600'000.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	500		1'300		1'000.00	
217.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	5'500		6'800		15'900.00	
217.4470.00	Mieterträge		3'000		6'300		15'000.00
217.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		500		1'500		800.00
217.4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		1'000		1'000		868.80
217.4636.00	Beiträge Dritter		500		500		250.00
217.4893.10	Entnahme Vorfinanzierung Sanierung Gehren		126'900		141'000		156'735.00
218	Tagesbetreuung	21'500	3'100	24'800	5'800	19'267.35	4'015.00
218.3010.00	Löhne	14'600		14'600		11'142.50	
218.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'500		1'500		2'061.85	
218.3130.00	Schülerverpflegung	5'400		8'700		6'063.00	
218.4260.10	Elternbeiträge		3'100		5'800		4'015.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	406'500	3'200	370'500	1'300	331'925.40	1'010.20
219.3000.00	Amtsentschädigung Schulrat	8'000		8'000		8'000.00	
219.3000.10	Tag- und Sitzgelder Schulrat	15'000		12'200		12'000.00	
219.3010.00	Löhne	182'700		185'100		157'992.95	
219.3020.00	Löhne	8'800				7'012.90	
219.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	44'000		40'800		39'369.20	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung	9'900		5'200		11'577.90	
219.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	900		1'900		4'285.40	
219.3100.00	Büromaterial	2'200		2'100		1'703.90	
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		4'000		2'215.05	
219.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
219.3103.10	Schulbibliothek	14'100		13'100		13'257.95	
219.3104.00	Lehrmittel	300		500			
219.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand Werkraum	1'800					
219.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate	6'100				169.95	
219.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	18'000		11'000		9'599.20	
219.3118.00	Software und Lizenzen	11'100		13'200		4'658.75	
219.3130.00	Porti, Telefon, Dienstleistung Dritter	7'100		7'000		7'483.15	
219.3130.10	Benützung und Transport Schulschwimmen	18'500		18'300		13'230.65	
219.3130.20	Transport Schülerinnen und Schüler	2'200		1'700		4'361.50	
219.3130.30	Anlässe und Empfänge	6'900		6'400		4'224.55	
219.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	5'600		2'900		1'757.55	
219.3153.00	Unterhalt Informatikgeräte	15'100		13'100		11'638.65	
219.3158.00	Unterhalt Software	1'700		1'700		324.80	
219.3170.00	Spesenentschädigungen	1'800		400		54.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'500		9'300		5'127.40	
219.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	3'000		3'100		3'280.00	
219.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'600		5'300		5'300.00	
219.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	4'900		4'000		3'300.00	
219.4512.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen		2'000				
219.4636.00	Beiträge Dritter		1'200		1'300		1'010.20
220	Sonderschulen	75'000	14'600	125'000	21'900	110'604.70	25'687.00
220.3631.00	Standardkosten Sonderschulen	50'000		50'000		50'000.00	
220.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	25'000		75'000		60'604.70	
220.4631.00	Schülerpauschale		14'600		21'900		25'687.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	231'200	50'100	252'900	46'700	279'199.95	115'798.55
311	Museen (Alte Kirche)	6'000	1'000	5'700	500	4'224.45	303.20
311.3010.00	Löhne	200					
311.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100					
311.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		100			
311.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		800		726.10	
311.3134.00	Versicherungsprämien	3'300		3'300		3'298.35	
311.3144.00	Unterhalt Liegenschaft	600		800			
311.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	700		200			
311.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		500			
311.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand					200.00	
311.4240.00	Benützungsgebühren		1'000		500		303.20
312	Denkmalpflege (Schloss Rudenz)	32'100	25'400	14'900	25'400	58'379.40	23'952.05
312.3010.00	Löhne	500		1'100		319.30	
312.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100		100		30.35	
312.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		300		34.45	
312.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	1'000		1'000		500.00	
312.3119.00	Anschaffung von Mobilien			1'000			
312.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'200		3'400		2'773.35	
312.3134.00	Versicherungsprämien	3'000		3'000		2'939.70	
312.3140.00	Unterhalt Grundstück	4'500		500		1'293.35	
312.3144.00	Unterhalt Liegenschaft	17'300		2'000		49'554.80	
312.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'400		1'000		334.10	
312.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
312.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	500		1'000		600.00	
312.4240.00	Benützungsgebühren		1'300		1'300		1'622.05
312.4470.00	Mietzinsvertrag		24'100		24'100		22'330.00
321	Bibliotheken	700		700		640.00	
321.3636.10	Beitrag an Kantonsbibliothek	700		700		640.00	
322	Musik und Theater	3'500		4'500		4'800.00	
322.3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'500		4'500		4'800.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur, Übriges	22'000	700	21'300	700	2'914.00	
329.3103.00	Bücher, Chronik	500		500		450.00	
329.3130.00	Dienstleistung Dritter	7'600		6'900			
329.3636.00	Beiträge an Private und Vereine	3'600		3'600		2'164.00	
329.3636.10	Beitrag Bundesfeier	10'300		10'300		300.00	
329.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		700		700		
341	Sport	34'900	6'500	69'000	6'600	24'439.30	6'896.35
341.3010.00	Löhne	1'400		1'400		1'263.65	
341.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	200		100		117.55	
341.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		1'000		377.15	
341.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		34'000		1'901.35	
341.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'300		4'200		2'277.70	
341.3134.00	Versicherungsprämien	1'000		700		693.65	
341.3140.10	Unterhalt Sportplatz	6'500		10'500		3'519.30	
341.3144.00	Unterhalt Betriebsgebäude	2'000		3'000		100.00	
341.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'200				2'065.55	
341.3160.00	Baurechtszins Sportplatz	3'400		3'400		3'323.40	
341.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
341.3636.10	Beiträge an Vereine	600		600		400.00	
341.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	11'800		9'100		8'400.00	
341.4240.00	Benützungsgebühren		1'300		1'400		2'856.45
341.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		2'700		2'700		1'454.95
341.4470.00	Pachtzins Allmend		2'500		2'500		2'584.95
342	Freizeit, Spielplätze, Wanderwege	132'000	16'500	136'800	13'500	183'802.80	84'646.95
342.3010.00	Löhne	800		2'600		65'441.60	
342.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100		100		13'816.10	
342.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'600		5'600		4'273.25	
342.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500		2'800		2'652.25	
342.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'100		2'700		2'658.70	
342.3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		11'300		10'980.00	
342.3134.00	Versicherungsprämien	3'600		3'600		3'484.05	
342.3140.10	Unterhalt Parkanlagen, Spielpl.	20'500		26'300		21'718.35	
342.3140.20	Unterhalt Gruonbachparzelle	3'000		3'600		3'910.80	
342.3141.10	Unterhalt Wanderwege	22'500		9'800		21'004.00	
342.3144.10	Unterhalt Strandbad	1'100		5'000		3'495.45	
342.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'000		8'000		642.25	
342.3160.00	Mietzinse	800		800		710.00	
342.3170.00	Spesenentschädigung	600		600		534.00	
342.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		500.00	
342.3631.00	Beiträge an Schwimmbadfonds	14'000		14'000		13'832.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342.3635.00	Beiträge Private, Institutionen, Vereine	200		200		150.00	
342.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	34'600		38'800		14'000.00	
342.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		500		500		24'900.00
342.4510.00	Entnahme Spez. Finanz. Ortstaxen		10'000		10'000		10'000.00
342.4631.00	Kantonsbeiträge		6'000		3'000		6'446.95
342.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand						43'300.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	567'300	100	518'400	100	505'891.65	161'236.75
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheim	550'000	100	500'000		492'343.25	161'153.10
412.3636.00	Beitrag Restkostenfinanzierung Langzeitpflege	550'000		500'000		492'343.25	
412.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		100				
412.4631.00	Kantonsbeiträge						161'153.10
421	Ambulante Krankenpflege	1'000		1'000		450.00	
421.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
421.3636.00	Beiträge an private Organisationen	500		500		450.00	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'400		1'400		1'095.10	
432.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300			
432.3632.00	Beitrag Aktionsplan Demenz	1'100		1'100		1'095.10	
433	Schulgesundheitsdienst	14'900		16'000	100	12'003.30	83.65
433.3010.00	Löhne	1'500		1'500		1'139.60	
433.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	200		200		185.70	
433.3090.00	Aus- und Weiterbildung	200					
433.3130.10	Schulärztlicher Dienst	3'600		4'600		3'354.00	
433.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	9'400		9'700		7'324.00	
433.4612.00	Entschädigung von Gemeinden				100		83.65

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	382'100	83'500	479'500	54'500	343'357.85	111'183.60
543	Alimentenbevorschussung	11'400	2'700	20'200	3'700	11'899.25	8'541.65
543.3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		200.00	
543.3637.00	Alimentenbevorschussung	11'200		20'000		11'699.25	
543.4260.00	Rückerst.Alimentenbevorschussung		2'700		3'700		8'541.65
544	Jugendschutz	10'500		8'000		9'060.00	
544.3130.00	Projekte Jugendarbeit	2'000					
544.3612.10	Entschädigung Mobile Jugendarbeit	5'000		5'000		5'000.00	
544.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					500.00	
544.3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'500		3'000		3'560.00	
545	Leistungen an Familien	5'600		5'000		1'274.00	
545.3636.10	Beiträge an fam.externe Kinderbetreuung	5'600		5'000		1'274.00	
572	Wirtschaftliche Hilfe	248'200	80'000	345'000	50'000	242'888.55	102'641.95
572.3632.10	Kosten Nothilfe PRW	8'200					
572.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	240'000		245'000		208'888.55	
572.3637.10	Kind- und Erwachsenenschutzmassnahmen			100'000		34'000.00	
572.4260.00	Rückerstattung Wirtschaftliche Hilfe		80'000		50'000		61'389.20
572.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung EK						41'252.75
573	Asylwesen	400				360.00	
573.3636.00	Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck	400				360.00	
579	Sozialdienste, Übriges	106'000	800	101'300	800	77'876.05	
579.3612.00	Entschädigungen an Sozialdienst Uri Nord	53'000		48'000		37'062.95	
579.3635.00	KK Prämien u.Kostenanteile an Bedürftige	50'000		50'000		37'796.70	
579.3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'400		1'700		745.00	
579.3637.00	AHV Beiträge an Bedürftige	1'600		1'600		2'271.40	
579.4611.00	Anteil Kanton AHV-Beiträge		800		800		

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	433'200	318'900	419'100	346'600	402'388.14	295'901.40
615	Gemeindestrassen	357'200	317'900	322'800	323'100	309'002.75	281'491.40
615.3010.00	Löhne	143'300		143'300		74'554.70	
615.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	30'300		31'100		16'086.80	
615.3064.00	Überbrückungsrenten			15'100		20'856.00	
615.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'600		5'600		5'492.55	
615.3101.10	Signalisationen, Markierungen	4'800		5'800		4'943.85	
615.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'300		3'300			
615.3119.00	Anschaffung von Mobilien					2'489.95	
615.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'400		8'700		7'955.50	
615.3120.10	Energie Strassenbeleuchtung	10'000		11'000		9'136.60	
615.3120.20	Abwassergebühren Strassenentwässerung	8'800		9'000		8'741.80	
615.3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300		14.90	
615.3130.10	Kontrolle des ruhenden Verkehrs	10'500		9'400		9'433.20	
615.3134.00	Sachversicherungen	3'800		3'800		3'630.50	
615.3141.00	Unterhalt Strassen/Plätze	39'100		23'900		37'969.55	
615.3141.10	Winterdienst	1'000		1'000		356.60	
615.3141.20	Strassenbeleuchtungsunterhalt	2'000		2'000		8'642.75	
615.3144.00	Unterhalt an Gebäuden und Einrichtungen	1'700		1'000		105.80	
615.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000		9'000		8'213.90	
615.3151.10	Unterhalt und Betrieb Parkuhren	2'500		2'700		866.60	
615.3160.10	Baurechtszins SGV Seematte	30'000		30'000		29'138.00	
615.3170.00	Spesenentschädigung	600		600		600.00	
615.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'600		700		198.20	
615.3300.10	Planm. Abschreibungen Strassen/Plätze	28'700					
615.3511.00	Einlage in Fonds EK					21'875.00	
615.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	4'000		3'700		35'900.00	
615.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	1'800		1'800		1'800.00	
615.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	1'100					
615.4200.00	Ersatzabgaben						16'875.00
615.4240.00	Benützungsgebühren Strassen und Plätze		12'000		13'200		26'385.10
615.4240.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren		196'900		190'000		182'736.95
615.4240.20	Dienstleistung Wasserversorgung		28'900		32'600		3'900.00
615.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		2'000		2'000		3'969.95
615.4270.00	Einnahmen Ordnungsbussen		16'000		15'000		19'924.40
615.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		62'100		70'300		27'700.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regionalverkehr	76'000	1'000	67'800	1'000	65'152.75	1'000.00
622.3631.00	Defizitanteil öffentlicher Verkehr	76'000		67'800		65'152.75	
622.4451.00	Ertrag Beteiligungen Verwaltungsvermögen		1'000		1'000		1'000.00
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges			28'500	22'500	28'232.64	13'410.00
629.3130.00	Tageskarten Gemeinden			28'500		28'232.64	
629.4260.00	Rückerstattungen Tageskarten Gemeinden				22'500		13'410.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	91'900	22'200	83'300	12'400	69'982.35	24'955.65
720	Abwasserbes./Öffentl. WC	15'000		15'100		8'905.50	604.50
720.3010.00	Löhne	5'600		5'600		4'077.40	
720.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	500		500		343.55	
720.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		300.00	
720.3101.10	Unterhalt und Ersatz Robidog	1'000		1'000		800.70	
720.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	1'000		1'000		639.75	
720.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'800		1'900		1'386.70	
720.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100		1'100			
720.3144.00	Unterhalt Liegenschaft	2'000		2'000		1'070.65	
720.3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	1'000		1'000		286.75	
720.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
720.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter						604.50
730	Abfallwirtschaft	4'100	19'700	4'200	9'900	2'778.30	20'350.00
730.3130.10	Altlastensanierung					-867.70	
730.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		102.55	
730.3612.10	Kostenanteil Konfiskatbeseitigung	2'200		2'200		2'143.45	
730.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'400		1'500		1'400.00	
730.4240.00	Benützungsgebühren Dienstleistungen		4'700		4'700		4'750.00
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		15'000		5'200		15'600.00
741	Gewässerverbauungen	1'600	1'500	2'800	1'500	1'900.00	2'217.00
741.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'600		2'800		1'900.00	
741.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		1'500		1'500		2'217.00
742	Schutzverbauungen übrige	5'000		5'000		5'037.50	
742.3143.00	Unterhalt Steinschlagschutznetze	5'000		5'000		5'037.50	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
771	Friedhof und Bestattung	55'800		40'800		39'250.00	
771.3130.00	Kremationsgebühren	10'800		10'800		9'250.00	
771.3130.10	Dienstleistung Dritter	15'000					
771.3614.00	Betriebskosten Friedhof	30'000		30'000		30'000.00	
779	Umweltschutz, Übriges	100	1'000	100	1'000	30.00	1'784.15
779.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100		100		30.00	
779.4600.90	Anteil an CO2-Abgabe		1'000		1'000		1'784.15
790	Raumordnung	10'300		15'300		12'081.05	
790.3130.00	Planungskosten	10'000		15'000		11'864.15	
790.3634.00	Beiträge an öffentl. Unternehmungen	300		300		216.90	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	83'000	136'800	79'900	137'300	79'524.85	135'160.20
815	Wirtschaftliche Massnahmen	100		100		50.00	
815.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne	100		100		50.00	
820	Forstwirtschaft	4'600		4'100		4'505.85	
820.3634.20	Beitrag Waldstrassenunterhalt	4'500		4'000		4'405.85	
820.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne	100		100		100.00	
840	Tourismus	78'300	32'500	75'700	34'000	74'969.00	27'791.85
840.3130.00	Tourismusausgaben	12'000		9'000		5'364.25	
840.3510.00	Einlage Spez.Finanz.Ortstaxen	19'000		20'000		19'615.10	
840.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'100		15'100		17'530.00	
840.3635.10	Beitrag an reg. Tourismusorganisation	31'300		30'800		31'459.65	
840.3636.00	Beiträge an private Organisationen					100.00	
840.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	900		800		900.00	
840.4290.10	Ortstaxeneinnahmen		19'000		20'000		19'615.10
840.4510.00	Entnahme Spez.Finanz.Ortstaxen		13'500		14'000		8'176.75
871	Elektrizität		104'300		103'300		107'368.35
871.4120.10	Konzessionsgebühr EWA energieUri		104'000		103'000		106'936.35
871.4451.00	Dividende / Gewinnanteile EWA energieUri		300		300		432.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	429'100	5'243'400	428'200	5'274'500	527'982.08	5'330'731.05
910	Steuern	23'000	4'567'200	18'000	4'515'700	32'686.82	4'683'336.60
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	20'000		15'000		30'586.22	
910.3181.20	Erlasse von Steuern	3'000		3'000		2'100.60	
910.4000.00	Einkommenssteuer nat. Pers.Rechnungsjahr		3'691'800		3'658'700		3'702'419.15
910.4000.10	Einkommenssteuer nat.Pers. Vorjahre		1'000		2'000		13'092.40
910.4000.30	Liquidationsgewinnsteuer						6'361.20
910.4001.00	Vermögenssteuer nat. Pers. Rechnungsjahr		392'200		363'400		365'017.60
910.4001.10	Vermögenssteuer nat. Pers. Vorjahre		15'000		15'000		36'932.55
910.4002.00	Quellensteuern		140'000		136'200		188'465.30
910.4008.10	Kopfsteuern		81'700		81'300		82'880.00
910.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen		5'000		5'000		13'121.50
910.4010.00	Gewinnsteuer jur.Pers. Rechnungsjahr		216'000		216'300		220'710.80
910.4010.10	Gewinnsteuer jur. Pers. Vorjahre		1'000		1'000		19'236.50
910.4011.00	Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		500		500		705.25
910.4011.10	Kapitalsteuer jur. Pers. Vorjahre		100		100		74.35
910.4033.00	Hundesteuern		6'900		6'900		7'120.00
910.4601.00	Ausgleichszahlungen Kanton jur. Personen		16'000		29'300		27'200.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	278'900	288'000	273'900	308'000	263'432.00	48'432.00
930.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	235'000		230'000		221'402.00	
930.3622.72	Beitrag Zentrumsleistungsausgleich	43'900		43'900		42'030.00	
930.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		34'000		48'000		48'432.00
930.4621.50	Globalbilanzausgleich		254'000		260'000		
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		92'500		113'500		247'518.30
950.4601.01	Anteil an Grundstückgewinnsteuern		60'000		60'000		89'100.50
950.4601.02	Ant.an Erbschafts- und Schenkungssteuer		30'000		50'000		155'976.75
950.4601.30	Wirtepatenttaxe		2'500		3'500		2'441.05
961	Zinsen	21'900	128'900	24'500	154'700	22'405.41	163'620.45
961.3130.00	Post- und Bankspesen	1'600		2'000		1'545.01	
961.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinse Steuern	5'300		9'200		7'352.40	
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	15'000		13'300		13'508.00	
961.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		15'800		33'600		33'600.00
961.4401.10	Verzugs- und Ausgleichszine Steuern		5'000		6'100		6'661.45
961.4402.00	Zinsen Finanzanlagen				100		100.00
961.4940.00	Interne Verrechnung Zinsen		7'000		7'800		15'900.00
961.4940.10	Interne Verzinsung Finanzliegenschaften		101'100		107'100		107'359.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	105'300	166'200	111'800	182'000	111'757.85	180'242.90
963.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		535.75	
963.3431.20	Unterhalt Liegenschaften FV	500		1'000			
963.3439.00	Büromaterial, Drucksachen					800.00	
963.3439.10	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	500		500		416.10	
963.3439.40	Versicherungsprämien	2'700		2'700		2'647.00	
963.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	101'100		107'100		107'359.00	
963.4430.10	Zins Aschoren		150'000		150'000		150'000.00
963.4430.30	Zinse PP Ochsengasse				16'200		14'072.50
963.4430.40	Miete Liegenschaft Plattli		16'200		15'800		16'170.40
969	Finanzvermögen, Übriges		600		600	97'700.00	7'580.80
969.3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV					2'700.00	
969.3441.00	Wertberichtigungen Sachanlagen					95'000.00	
969.4420.00	Dividenden FV		600		600		309.00
969.4440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV						7'271.80

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	7'895'800		7'479'600		8'010'107.49	
30	Personalaufwand	4'063'600		4'040'500		3'946'391.60	
300	Behörden und Kommissionen	102'300		99'900		92'751.90	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'116'400		1'108'200		1'036'619.55	
302	Löhne der Lehrpersonen	2'131'700		2'131'100		2'119'345.05	
305	Arbeitgeberbeiträge	662'700		662'200		651'475.45	
306	Arbeitgeberleistungen	22'800		16'800		26'496.00	
309	Übriger Personalaufwand	27'700		22'300		19'703.65	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'074'900		1'022'100		975'015.09	
310	Material- und Warenaufwand	168'900		168'700		129'588.92	
311	Nicht aktivierte Anlagen	149'900		114'200		94'844.05	
312	Ver- und Entsorgung	85'400		109'000		110'527.70	
313	Dienstleistungen und Honorare	304'800		320'500		273'632.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	164'100		117'400		222'793.10	
315	Unterhalt Büromobiliar und immat. Anlagen	75'400		74'300		48'189.90	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	34'200		34'200		33'171.40	
317	Spesenentschädigung	38'500		32'600		14'273.65	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	23'000		18'000		32'686.82	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	30'700		33'200		15'307.55	
33	Abschreibungen VV	908'000		472'400		322'735.10	
330	Sachanlagen VV	908'000		472'400		322'735.10	
34	Finanzaufwand	24'500		27'200		122'959.25	
340	Zinsaufwand	20'300		22'500		20'860.40	
343	Liegenschaftenaufwand FV	4'200		4'700		4'398.85	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV					97'700.00	
35	Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	29'000		30'000		51'580.10	
351	Einlagen Fonds/Specz.Finanzierungen EK	29'000		30'000		51'580.10	
36	Transferaufwand	1'551'100		1'632'100		1'481'476.80	
361	Entschädigungen an öffentl. Gemeinwesen	141'200		131'200		132'031.40	
362	Finanz- und Lastenausgleich	278'900		273'900		263'432.00	
363	Beiträge an öffentl. Gemeinwesen und Dritten	1'131'000		1'227'000		1'086'013.40	
38	Ausserordentlicher Aufwand					849'890.55	
383	Zusätzliche Abschreibungen					849'890.55	

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39	Interne Verrechnungen	244'700		255'300		260'059.00	
391	Dienstleistungen	101'500		111'000		111'400.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	35'100		29'400		25'400.00	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	108'100		114'900		123'259.00	

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		7'151'700		7'244'500		8'016'363.30
40	Fiskalertrag		4'551'200		4'486'400		4'656'136.60
400	Direkte Steuern nat. Personen		4'326'700		4'261'600		4'408'289.70
401	Direkte Steuern jur. Personen		217'600		217'900		240'726.90
403	Besitz- und Aufwandsteuern		6'900		6'900		7'120.00
41	Regalien und Konzessionen		104'000		103'000		106'936.35
412	Konzessionen		104'000		103'000		106'936.35
42	Entgelte		446'900		432'500		501'850.85
420	Ersatzabgaben						16'875.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		29'000		22'000		57'405.10
424	Benützungsgb. und Dienstleistungen		282'600		279'100		256'994.15
426	Rückerstattungen		99'800		95'900		128'042.10
427	Bussen		16'500		15'500		22'919.40
429	Übrige Entgelte		19'000		20'000		19'615.10
44	Finanzertrag		254'600		283'900		305'432.10
440	Zinsertrag		20'800		39'800		40'361.45
442	Beteiligungsertrag FV		600		600		309.00
443	Liegenschaftenertrag FV		166'200		182'000		180'242.90
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						7'271.80
445	Finanzertrag aus Darlehen und		1'500		1'500		1'632.00
446	Finanzertrag von öffentlichen		15'000		5'200		15'600.00
447	Liegenschaftenertrag VV		50'500		54'800		60'014.95
45	Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen		30'500		24'000		253'598.00
450	Entnahmen Fonds/Spez. Finanzierung FK						169'932.55
451	Entnahmen Fonds/Spez. Finanzierung EK		30'500		24'000		83'665.45
46	Transferertrag		1'392'900		1'518'400		1'775'615.40
460	Ertragsanteile von Dritten		109'500		143'800		276'502.45
461	Entschädigungen von öffentl. Gemeinwesen		153'600		211'600		241'255.90
462	Finanz- und Lastenausgleich		288'000		308'000		48'432.00
463	Beiträge von öffentl. Gemeinwesen und Dritten		841'800		855'000		1'209'425.05

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48	Ausserordentlicher Ertrag		126'900		141'000		156'735.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		126'900		141'000		156'735.00
49	Interne Verrechnungen		244'700		255'300		260'059.00
491	Dienstleistungen		101'500		111'000		111'400.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		35'100		29'400		25'400.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		108'100		114'900		123'259.00

Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	3'817'000	15'000	2'545'000	40'000	632'581.15	281'509.10
	Nettoergebnis		3'802'000		2'505'000		351'072.05
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	75'000	15'000	365'000	40'000	536'971.50	281'509.10
	Nettoergebnis		60'000		325'000		255'462.40
2	BILDUNG	3'500'000		2'180'000		95'609.65	
	Nettoergebnis		3'500'000		2'180'000		95'609.65
6	VERKEHR	242'000					
	Nettoergebnis		242'000				

Investitionsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
00	Investitionsrechnung	3'817'000	15'000	2'545'000	40'000	632'581.15	281'509.10
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	75'000	15'000	365'000	40'000	536'971.50	281'509.10
15	Feuerwehr	75'000	15'000	365'000	40'000		
150	Feuerwehr	75'000	15'000	365'000	40'000		
150.5060.10	Ersteinsatzfahrzeug			365'000			
150.5060.11	Personentransportbus	75'000					
150.6310.10	Beitrag Kanton		15'000		40'000		
16	Verteidigung					536'971.50	281'509.10
162	Zivilschutz					536'971.50	281'509.10
162.5040.10	Umnutzung ZS-Anlage					536'971.50	
162.6300.10	Beitrag Bund						29'269.05
162.6310.10	Beitrag Kanton						252'240.05
2	BILDUNG	3'500'000		2'180'000		95'609.65	
21	Obligatorische Schule	3'500'000		2'180'000		95'609.65	
217	Schulliegenschaften	3'500'000		2'180'000		95'609.65	
217.5040.11	Umgebungsgestaltung Schulhaus Gehren			130'000		5'605.35	
217.5040.12	Gesamtsanierung Schulhaus Matte	3'500'000		2'000'000		90'004.30	
217.5040.13	Rossstall Umnutzung Werkräume/Werkstatt			50'000			
6	VERKEHR	242'000					
62	Öffentlicher Verkehr	242'000					
615	Gemeindestrassen	242'000					
615.5010.65	Zufahrt Seestrasse	175'000					
615.5010.66	Bahnhofstrasse	67'000					

Investitionsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	3'817'000		2'545'000		632'581.15	
50	Sachanlagen	3'817'000		2'545'000		632'581.15	
501	Strassen / Verkehrswege	242'000					
504	Hochbauten	3'500'000		2'180'000		632'581.15	
506	Mobilien	75'000		365'000			
6	Investitionseinnahmen		15'000		40'000		281'509.10
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		15'000		40'000		281'509.10
630	Bund						29'269.05
631	Kantone und Konkordate		15'000		40'000		252'240.05



WASSERVERSORGUNG FLÜELEN

Budget 2022

Wesentliche Abweichungen Wasserversorgung im Budget 2022

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
711	Betrieb der Anlagen				
711.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate	4'800	1'000	3'800	u.a. Anschaffung eines Schieberdeckelhebers
711.3143.10	Unterhalt Leitungsnetz/Hydranten	44'000	34'200	9'800	u.a. Ersatz Hydrant Ruozig und beim Sandfang Rohrleitung spülen
711.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter	-	3'000	-3'000	Rückerstattung aus Feuerlöschfonds an Hydranten
713	Kleinwasserkraftwerk				
713.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate	5'500	5'000	500	Anschaffung eines Klimagerätes

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Betrieblicher Aufwand	285'500.00	276'400.00	228'758.36
30 Personalaufwand	500.00	500.00	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	135'000.00	114'800.00	96'602.09
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	79'700.00	86'700.00	64'480.00
36 Transferaufwand, Beiträge an Dritte	70'300.00	74'400.00	67'676.27
Betrieblicher Ertrag	293'900.00	282'700.00	306'932.59
41 Regalien und Konzessionen	100.00	100.00	
42 Entgelte	293'800.00	282'600.00	306'932.59
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	8'400.00	6'300.00	78'174.23
Finanzerfolg	15'800.00	33'600.00	33'600.00
34 Finanzaufwand	15'800.00	33'600.00	33'600.00
Ergebnis aus Finanzierung	-15'800.00	-33'600.00	-33'600.00
Operatives Ergebnis	-7'400.00	-27'300.00	44'574.23
Ausserordentlicher Erfolg			40'000.00
38 Ausserordentlicher Aufwand			40'000.00
Ausserordentliches Ergebnis			-40'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-7'400.00	-27'300.00	4'574.23

Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Wasserversorgung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0.01	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	301'300	293'900 7'400	310'000	282'700 27'300	302'358.36 4'574.23	306'932.59
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	301'300	293'900 7'400	310'000	282'700 27'300	302'358.36 4'574.23	306'932.59

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	301'300	293'900	310'000	282'700	302'358.36	306'932.59
710	Wasserversorgung	13'300		13'600		29'923.43	
710.3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		500			
710.3118.00	Software und Lizenzen	2'100		2'400		1'650.05	
710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400		2'700		973.38	
710.3170.00	Spesenentschädigungen	200		200			
710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		500.00	
710.3612.00	Dienstleistung Einwohnergemeinde	7'600		7'300		26'800.00	
711	Betrieb der Anlagen	172'600	3'100	154'700	100	118'653.33	1'857.00
711.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'500		558.08	
711.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate	4'800		1'000		92.32	
711.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	1'000		500		46.24	
711.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		6'000		7'730.69	
711.3130.00	Trinkwasserkontrolle	7'400		6'000		7'421.30	
711.3131.00	Planungs- und Projektkosten	10'000		8'000		400.19	
711.3134.00	Sachversicherungen	2'900		2'900		2'853.25	
711.3143.00	Unterhalt Reservoire/Quellfassungen	27'000		42'200		35'957.86	
711.3143.10	Unterhalt Leitungsnetz/Hydranten	44'000		34'200		37'523.40	
711.3143.13	Ableitung Gitschli	15'000					
711.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		70.00	
711.3612.00	Dienstleistungen Techn. Angestellter	51'000		51'900		26'000.00	
711.4120.10	Konzessionsgebühren		100		100		
711.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		3'000				1'857.00
712	Wasserverbund unteres Reusstal	7'000	15'000	8'200	15'000	7'776.27	22'234.85
712.3632.00	Beitrag Wasserverbund unteres Reusstal	7'000		8'200		7'776.27	
712.4240.00	Wasserlieferung		15'000		15'000		22'234.85
713	Kleinwasserkraftwerk	12'900	85'000	13'200	87'100	7'925.33	87'279.11
713.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
713.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate	5'500		500			
713.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		-149.26	
713.3134.00	Sachversicherungen	700		700		605.60	
713.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000		4'000		368.99	
713.3612.00	Dienstleistung Techn. Angestellter	4'700		7'000		7'100.00	
713.4240.00	Energielieferung		85'000		87'100		87'279.11

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
719	Finanzen	95'500	190'800	120'300	180'500	138'080.00	195'561.63
719.3300.30	Planmässige Abschreibungen	79'700		86'700		64'480.00	
719.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	15'800		33'600		33'600.00	
719.3830.30	Zusätzliche Abschreibungen					40'000.00	
719.4210.00	Anschlussgebühren Wasser		2'000		5'000		6'630.00
719.4240.00	Wassertaxen Grundgebühr		86'600		85'000		86'628.91
719.4240.10	Wassertaxen Mengengebühr		101'700		90'000		101'777.72
719.4240.20	Wasserzählermieten		500		500		525.00

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Wasserversorgung

	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	301'300		310'000		302'358.36	
30	Personalaufwand	500		500			
309	Übriger Personalaufwand	500		500			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	135'000		114'800		96'602.09	
310	Material- und Warenaufwand	1'500		2'000		558.08	
311	Nicht aktivierte Anlagen	13'400		4'400		1'788.61	
312	Ver- und Entsorgung	8'500		6'500		7'581.43	
313	Dienstleistungen und Honorare	23'400		20'300		12'253.72	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	87'000		80'400		73'850.25	
317	Spesenentschädigung	200		200			
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'000		1'000		570.00	
33	Abschreibungen VV	79'700		86'700		64'480.00	
330	Sachanlagen VV	79'700		86'700		64'480.00	
34	Finanzaufwand	15'800		33'600		33'600.00	
340	Zinsaufwand	15'800		33'600		33'600.00	
36	Transferaufwand	70'300		74'400		67'676.27	
361	Entschädigungen an öffentl. Gemeinwesen	63'300		66'200		59'900.00	
363	Beiträge an öffentl. Gemeinwesen und Dritten	7'000		8'200		7'776.27	
38	Ausserordentlicher Aufwand					40'000.00	
383	Zusätzliche Abschreibungen					40'000.00	

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Wasserversorgung

	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		293'900		282'700		306'932.59
41	Regalien und Konzessionen		100		100		
412	Konzessionen		100		100		
42	Entgelte		293'800		282'600		306'932.59
421	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		5'000		6'630.00
424	Benützungsgb. und Dienstleistungen		288'800		277'600		298'445.59
426	Rückerstattungen		3'000				1'857.00

Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Wasserversorgung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung			165'000			
	Nettoergebnis				165'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			165'000			
	Nettoergebnis				165'000		

Investitionsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
00	Investitionsrechnung			165'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			165'000			
71	Wasserversorgung			165'000			
711	Betrieb der Anlagen			165'000			
711.5030.13	Sanierung Reservoir Gitschli			165'000			

Investitionsrechnung nach Artengliederung

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben			165'000			
50	Sachanlagen			165'000			
503	Übriger Tiefbau			165'000			